

17.09.2015

ПАО "МРСК Северо-Запада" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.

1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.

1.5. ИНН эмитента: 7802312751.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.mrsksevzap.ru](http://www.mrsksevzap.ru), [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2015.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2015.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО.

2. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "МРСК Северо-Запада".

3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" от 19.06.2015 (протокол N185/27) по вопросу N 8 повестки дня: "О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно".

4. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2015 года (протокол N187/2) по вопросу N 4 повестки дня: "Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми

актами за 2014 год", в части исполнения поручения по п.3 решения Совета директоров Общества.

5. Об одобрении договора подряда между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении дополнительного соглашения N 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СО ЕЭС" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 N СДУ-5/2010 совместно с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" от 01.06.2015 N И-77-12/15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК Северо-Запада".

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

ПАО "МРСК Северо-Запада" \_\_\_\_\_ Д.А. Орлов

(по доверенности от 27.07.2015 N 119) (подпись)

3.2. Дата "16" сентября 2015 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.